

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu**  
**na ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**  
**EMC Instytut Medyczny SA**  
**w dniu 31 maja 2022 roku**  
**przez pełnomocnika**

Dane dotyczące Akcjonariusza

\_\_\_\_\_

Dane dotyczące pełnomocnika

\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 1/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....

**Uchwała nr 2/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....

**Uchwała nr 3/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  - 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  - 5) przyjęcie porządku obrad,
  - 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A.,
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2021,
  - 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
  - 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń
  - 12) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 4/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w którego skład wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 261 349 tys. PLN,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10 595 tys. PLN ,
  - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 5/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2021, w którego skład wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 387 242 tys. PLN,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 640 tys. PLN,
  - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....

**Uchwała nr 6/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.***  
***za rok obrotowy 2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....

**Uchwała nr 7/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym postanawia stratę netto powstałą w roku obrotowym 2021 w wysokości 10 595 tys. PLN z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 8/05/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2021***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 9/05/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 10/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Dariuszowi Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....

**Uchwała nr 11/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....

**Uchwała nr 12/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi John – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 18.02.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym

udziela Panu Michałowi John – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 13/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Václavowi Jirků  
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Václavowi Jirků – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 14/05/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Karolowi Wajde  
– Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 14.01.2021 do 21.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Karolowi Wajde – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 14.01.2021 do 21.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 15/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Martinowi Hrežo***  
***– Członkowi Rady Nadzorczej***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Martinowi Hrežo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....

**Uchwała nr 16/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Knap***  
***– Członkowi Rady Nadzorczej***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 22.12.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Knap – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 22.12.2021 do 31.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....

**Uchwała nr 17/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi***  
***– Członkowi Rady Nadzorczej***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbójowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 18/05/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Davidowi Soukupowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Davidowi Soukupowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 19/05/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 maja 2022 roku**

***w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń***

1. Działając na podstawie art. 90e ust.4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A., poprzez:
  - a. dodanie §9a w brzmieniu:

**§ 9a**

**[ instrumenty finansowe ]**

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać instrumenty finansowe w postaci akcji emitowanych przez Spółkę, przyznawane w ramach przyjmowanych przez Radę Nadzorczą programów motywacyjnych.
2. Rada Nadzorcza może przyjąć program motywacyjny adresowany do członków Zarządu.
3. Przyjmując program motywacyjny, Rada Nadzorcza uchwała regulamin tego programu, mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki.
4. Regulamin programu motywacyjnego określa istotne elementy tego programu, w tym:
  - a. szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania w Spółce programu motywacyjnego,



- b. założenia programu motywacyjnego,
- c. okres na jaki uchwała się program,
- d. maksymalną liczbę uczestników programu,
- e. warunki nabycia uprawnień, w tym kryteria wynikowe i lojalnościowe dające prawo do objęcia akcji Spółki,
- f. maksymalną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia,
- g. zasady ustalenia kwoty bazowej oraz określenia indywidualnej puli uprawnień,
- h. procedurę wykonania uprawnień,
- i. inne istotne postanowienia regulujące program motywacyjny.

- b. zmianę §11 i nadanie mu następującego brzmienia:

**§ 11**

**[ upoważnienie Rady Nadzorczej ]**

*Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie opisu stałych składników wynagrodzenia, ustalenia kwot wynagrodzenia jak ustalenia również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, a także w zakresie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, jak również okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasad zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki.*

- 2. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK  NIE  WSTRZYMUJĘ SIĘ**

.....